

Pressmeddelande 2025-05-07 kl. 10:30 CEST.

Beslut vid årsstämma i Bokusgruppen AB (publ)

Vid årsstämman i Bokusgruppen AB (publ) idag den 7 maj 2025 fastställdes resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2024 och beslutades om bl.a. vinstutdelningar om totalt 3,60 kronor per aktie, omval av styrelse och omval av Patrik Wahlén som styrelseordförande. Vidare omvaldes Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Vinstutdelningar

Årsstämman fattade beslut om vinstutdelning om 3,60 kronor per aktie, att utbetalas i två delar om 1,80 kronor per aktie vid vardera tillfälle. Avstämningsdag för rätt att erhålla den första utdelningsdelen beslutades till den 9 maj 2025. Utbetalning av den första utdelningsdelen beräknas ske den 14 maj 2025. Avstämningsdag för rätt att erhålla den andra utdelningsdelen beslutades till den 7 november 2025. Utbetalning av den andra utdelningsdelen beräknas ske den 12 november 2025.

Val av styrelse och fastställande av styrelsearvoden

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mattias Björk, Anna Wallenberg, Cecilia Marlow, Jeanette Söderberg och Patrik Wahlén omvaldes till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Patrik Wahlén omvaldes som styrelseordförande för samma period.

Årsstämman fattade även beslut om att arvode ska utgå med 250 000 kronor (200 000) till styrelsens ordförande och med 220 000 kronor (200 000) vardera till övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver beslutades att 110 000 kronor (100 000) ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 110 000 kronor (100 000) ska utgå till vardera styrelseledamöter som i övrigt ingår i det revisionsutskott som har inrättats av styrelsen.

Val av revisor och fastställande av arvode till revisor

Det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för bolaget för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att Linda Sallander kommer att vara huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade även om:

- Ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.

Bokusgruppen är Sveriges marknadsledande bokhandelsaktör som med de starka och kompletterande varumärkena Akademibokhandeln, Bokus, Bokus Play och BTJ når en mycket stor andel av Sveriges befolkning. Förutom böcker i alla kanaler och format erbjuder ett stort och inspirerande övrigt sortiment. Med visionen "Läsglädje för alla, varje dag" ska Bokusgruppen möta kundernas varierande behov och vara förstahandsvalet för så många som möjligt.

- Att den instruktion för att utse valberedning som antogs för första gången på årsstämman 2021 och som sedan antagits att gälla oförändrad under varje efterkommande årsstämma, ska gälla tills vidare.
- Att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs på årsstämman 2024 ska gälla tills vidare, dock som längst till och med årsstämman 2029.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut

Protokollet från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.bokusgruppen.com.

Ytterligare information

För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD Bokusgruppen, 076-888 26 10.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Bokusgruppen AB (publ)

Box 2100, 103 13 Stockholm

Lindhagensgatan 126, plan 5, 112 51 Stockholm

Tel: 010-744 10 00

E-post: info@bokusgruppen.com

Organisationsnummer: 559025-8637